

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
Sisačko-moslavačke županije
A. Cuvaja 16, 44000 Sisak

I. Izmjene i dopune
FINANCIJSKOG PLANA
PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA
ZA 2019. GODINU

OBRAZLOŽENJE

U Općem dijelu financijskog plana prikazani su prihodi poslovanja, prihodi od nefinancijske imovine, rashodi poslovanja, rashodi za nefinancijsku imovinu, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, preneseni višak/manjak iz prethodnih godina i plan pokriva dijela prenesenog manjka u 2019. godini.

Posebni dio financijskog plana sadrži pregled podataka o rashodima i izdacima po programskoj klasifikaciji na razini podskupine računskog plana.

U obrazloženju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu, dajemo prikaz poslovanja Županijske uprave za ceste S-M županije kroz najvažnije stavke izmjena prihoda i rashoda pojedinačno, za koje navodimo razloge i odstupanja od Financijskog plana za 2019. godinu.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja:

-odjeljak 6331 – Tekuće pomoći iz proračuna – Čine ih između ostalog, financijska sredstva gradova i općina koji sudjeluju u financiranju radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko – moslavačke županije. U odnosu na planirani prihod od 18.000.000 kuna, planiramo ostvariti **19.500.000 kuna** zbog priljeva sredstava od Ministarstva.

-odjeljak 6341- Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
(Naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta prema članku 91. Zakona o cestama – raspored po Odluci i Pravilniku koji donosi MMPI),
Ovdje smo **planirali 10.000.000 kuna, a ostvarit će se 5.405.750 kuna** na osnovu Odluke Vlade RH, a preko Hrvatskih cesta za potrebe rješavanja redovnog održavanja cesta uz granicu sa BiH.

-odjeljak 6424 – Naknade za ceste

(Godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih vozila, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknada za pravo služnosti na Ž i L cestama)

Iz ovih izvora sredstava planiramo 33.633.820 kuna, **smanjenje prihoda za 1.594.180 kuna**, u odnosu na prethodno planiranih 35.228.000 kuna zbog smanjenja prihoda od naknade za pravo služnosti po novom rješenju HAKOM-a.

-podskupina 922 – Na ovom računu prikazujemo višak prihoda od **6.070.630 kuna** prenesen iz 2018. godine umjesto prvotno planiranih 8.200.000.

Rashodi poslovanja:

-odjeljak 3232 – Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Troškovi redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta planirani su u iznosu **49.316.650 kuna, u odnosu na prethodnih 56.510.000 kuna**. Ostvarujemo manje zbog neostvarenih prihoda.

-odjeljak 3237

Povećan za ukupno 90.600 kuna u odnosu na prethodnih 300.000 kuna zbog geodetsko – katastarskih usluga ugovorenih u ovoj godini, a u svrhu snimanja i upisivanja stvarnog stanja cesta u zemljišnim knjigama.

-odjeljak 3433 – Zatezne kamate

Zatezne kamate na poziciji podskupine računskog plana br. 3433 su **povećane za 40.000 kuna** u odnosu na prethodnih 40.000 kuna zbog isplate sudskih sporova.

-odjeljak 3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

Ovim izmjenama FP povećan je trošak zbog **podmirenja dospjelih rata prema gradu Sisku** iz prethodnih perioda (ceste predane gradu Sisku po odluci Ministarstva).

B. RAČUN FINANCIRANJA

- **skupina računskog plana 54** (Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova)

Za podskupinu računa 5443 ovim izmjenama i dopunama FP **planiramo promjenu izdataka** u obimu koji po iznosu ne zahtijeva posebno obrazloženje.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA – U odnosu na prvotni Financijski plan, u raspored sredstava za ove Izmjene smo uključili stvarno ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu 6.070.630 kuna, uz uravnotežene prihode i rashode.

U Sisku 13. studeni 2019.

Ravnatelj:

Stipo Šapina